

Без права на ошибку: аудит бизнес-процессов банка на соответствие требованиям регуляторов

Бизнес-задача

Наш клиент, крупный региональный банк, поставил задачу — провести независимую оценку соответствия бизнес-процессов требованиям закона «О Национальной платёжной системе».

Решение

Команда Т1 Интеграции провела аудит соответствия процессов требованиям регуляторов — Банка России, ФСТЭК, ФСБ и Роскомнадзора.

- Оценили текущий уровень соответствия требованиям в области информационной безопасности
- Актуализировали информацию о степени выполнения требований законодательства по обработке и защите персональных данных
- Разработали рекомендации по устранению несоответствий и замечаний по защите информации при переводах денежных средств и обработке персональных данных
- Подготовили пакет организационно-распорядительной документации по обеспечению безопасности в национальной платёжной системе

Результат

Заказчик своевременно подготовил отчётность для Банка России и минимизировал риски информационной безопасности при осуществлении электронных расчётов и переводов денежных средств.

3 месяца — срок реализации проекта

100% покрытие требований Положения Банка России № 382-П

Преимущества

- Готовность к проверкам со стороны регуляторов без авральной подготовки
- Упорядоченная внутренняя документация по обеспечению безопасности платёжных операций
- Чёткое разграничение ролей и зон ответственности в области защиты информации и обработки персональных данных
- Снижение риска штрафов и приостановки операций